

Descripcion	Acumulado al 30/09/2024	Acumulado al 31/10/2024
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	4,414,991,016.62	1,877,787,983.48
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	19,346,941,547.19	23,553,739,325.53
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	23,058,320.44	55,175,803.17
A valor razonable Con cambios en ORI	16,104,497,634.22	13,193,086,239.97
A costo amortizado	487,134,742.41	493,096,488.87
Operaciones de compra al contado con venta a plazos	0.00	0.00
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Deudores por intermediación	103,086.29	65,284,823.92
Cuentas por Cobrar Relacionadas	374,037.50	5,339,022.86
Otras cuentas por cobrar	21,626,521.06	75,656,410.75
Impuestos pagados por anticipado	130,366,910.64	131,915,252.82
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	142,256,052.36	142,256,052.36
Activos Intangibles	175,958,704.95	179,982,556.82
Propiedades, Planta y Equipo	31,766,925.88	30,406,439.34
Derecho de uso	30,753,043.73	29,206,923.05
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	72,762,605.49	76,034,558.84
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>40,982,591,148.78</b>	<b>39,908,967,881.78</b>



Descripcion	Acumulado al 30/09/2024	Acumulado al 31/10/2024
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos Financieros</b>		
A valor Razonable	258,169,343.44	22,774,359.92
A valor razonable-instrumento financieros derivados	8,326,350.76	12,672,113.96
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	4,627,494,479.40	6,085,377,471.43
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	2,357,452,054.79	2,358,046,575.34
Obligaciones con entidades de intermediación financiera	7,359,196,412.56	4,141,335,079.49
Operaciones de venta al contado con compra a plazo	21,299,898,355.51	22,530,879,477.53
Acreedores por intermediacion	168,940,971.56	146,813,952.45
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	46,517,841.57	9,996,874.71
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	98,943,180.78	104,379,757.98
Arrendamientos	39,225,219.79	37,366,071.49
Impuestos por pagar	34,173,124.75	10,335,634.36
Impuestos diferidos	176,508,918.67	176,508,918.67
Otros pasivos	11,841,976.51	456,874.82
<b>Total Pasivos</b>	<b>36,486,688,230.09</b>	<b>35,636,943,162.15</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital	1,490,000,000.00	1,490,000,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Acciones en Tesoreria	0.00	0.00
Reserva Legal	149,000,000.00	149,000,000.00
Reservas de capital	0.00	0.00
Resultados acumulados	1,192,994,783.07	1,192,994,783.07
Resultados del ejercicio	868,732,936.49	945,254,819.11
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	795,175,199.13	494,775,117.45
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>4,495,902,918.69</b>	<b>4,272,024,719.63</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>40,982,591,148.78</b>	<b>39,908,967,881.78</b>



NINOSKA FRANCINA  
MARTE ABREU DE TIBURCIO  
Date: 2024.11.08  
08:58:06 -04'00'

Digitally signed by NINOSKA FRANCINA MARTE ABREU DE TIBURCIO  
Date: 2024.11.08  
08:58:06 -04'00'

**Francina Marte de Tiburcio**  
Presidente / Gerente General

PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR

Digitally signed by PATRICIA ADELAIDA RIMOLI SUNCAR  
Date: 2024.11.08  
08:58:06 -04'00'

**Patricia A. Rimoli Suncar**  
Contralor

HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ

Digitally signed by HUASCAR ELIGIO MINAYA JIMENEZ  
Date: 2024.11.08  
08:58:06 -04'00'

**Huascar Minaya Jimenez**  
Contador

Descripcion	Acumulado al 30/09/2024	Acumulado al 31/10/2024
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	3,181,638,744.72	3,422,507,300.31
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	-228,618,111.71	-200,846,392.08
A costo Amortizado	-1,169,568,539.73	-1,327,653,770.88
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>1,783,452,093.28</b>	<b>1,894,007,137.35</b>
<b>Ingresos por servicios:</b>		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	36,049,710.84	36,456,727.09
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
<b>Total Ingresos por servicios</b>	<b>36,049,710.84</b>	<b>36,456,727.09</b>
<b>Resultado por intermediacion</b>		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	201,926,974.21	275,495,371.32
Gastos por comisiones y servicios	-90,580,700.13	-100,673,131.67
Otras Comisiones	0.00	0.00
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>111,346,274.08</b>	<b>174,822,239.65</b>
<b>Gastos por financiamiento</b>		
Gastos por financiamientos por Instrumentos financieros emitidos	-172,775,616.30	-191,205,753.28
Gastos por financiamientos con entidades de intermediación financiera	-518,354,362.03	-574,438,178.68
Gastos por arrendamientos	0.00	0.00
<b>Total, gastos financieros</b>	<b>-691,129,978.33</b>	<b>-765,643,931.96</b>
<b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>	<b>-474,931,326.89</b>	<b>-533,399,507.33</b>
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	133,796,872.34	144,821,620.10
Resultado de inversiones en sociedades	41,375,596.07	41,375,596.07
Otros ingresos (Gastos)	-27,667,745.05	-27,626,502.01
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
<b>Total otros resultados</b>	<b>147,504,723.36</b>	<b>158,570,714.16</b>
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>912,291,496.34</b>	<b>964,813,378.96</b>
Impuesto sobre la renta	-43,558,559.85	-19,558,559.85
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>868,732,936.49</b>	<b>945,254,819.11</b>



NINOSKA FRANCINA  
MARTE ABREU DE  
TIBURCIO

Digitally signed by  
NINOSKA FRANCINA MARTE  
ABREU DE TIBURCIO  
Date: 2024.11.08 09:00:07  
-04'00'

**Francina Marte de Tiburcio**  
Presidente / Gerente General

PATRICIA  
ADELAIDA  
RIMOLI SUNCAR

**Patricia A. Rímoli Suncar**  
Contralor

HUASCAR  
ELIGIO MINAYA  
JIMENEZ

**Huascar Minaya Jimenez**  
Contador

Al 31/10/2024

(Expresado en Pesos Dominicanos )

Pag. 1

Descripcion de las cuentas	del 01/01/2024 al 30/09/2024	del 01/01/2024 al 31/10/2024
<b>ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	868,732,936.49	945,254,819.11
<b>Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio</b>		
Partidas que no se reclasificaran posteriormente al resultado del periodo:		
Revalorizacion de propiedades, planta y equipo	0.00	0.00
Partidas que seran reclasificadas posteriormente al resultado del ejercicio:		
Activos financieros a valor razonable por patrimonio	759,815,917.19	459,415,835.51
Participacion de otros resultados integrales de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0.00	0.00
Impuesto sobre la renta de otros resultados integrales	0.00	0.00
<b>Total Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio</b>	<b>759,815,917.19</b>	<b>459,415,835.51</b>
<b>TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO</b>	<b>1,628,548,853.68</b>	<b>1,404,670,654.62</b>

NINOSKA  
FRANCINA  
MARTE ABREU DE  
TIBURCIO  
TIBURCIO  
Date: 2024.11.08 08:58:56  
-04'00'

**Francina Marte de Tiburcio**  
**Presidente / Gerente General**

PATRICIA  
ADELAIDA  
RIMOLI SUNCAR

**Patricia A. Rímoli Suncar**  
**Contralor**

HUASCAR  
ELIGIO MINAYA  
JIMENEZ

**Huascar Minaya Jimenez**  
**Contador**

